

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711  
fornamn.efternamn@grankulla.fi

#### Stadsstyrelsens budgetram

Stadsstyrelsen godkände den 23 maj 2022 (§ 78) planeringsramarna och anvisningarna för budgetår 2023.

Stadens budgetram för år 2023 fastställdes till – 35,8 miljoner euro på verksamhetsbidragsnivån. Bildningssektorns budgetram för år 2023 fastställdes till - 38,7 miljoner euro på verksamhetsbidragsnivån. Småbarnspedagogikens ram fastställdes till - 10,3 miljoner euro samt ramen för svenska utbildningen fastställdes till - 8,9 miljoner euro.

Småbarnspedagogikens externa verksamhetsbidrag i den godkända ramen är - 8,1 miljoner euro och interna verksamhetsbidraget är - 2,2 miljoner euro. Svenska utbildningens externa verksamhetsbidrag är - 5,9 miljoner euro och interna verksamhetsbidraget är - 3,0 miljoner euro.

Enligt stadens budgetdirektiv för budgetåret 2023 ska utskotten behandla sina budgetförslag senast den 6 oktober 2022.

Budgetramen som stadsstyrelsens godkände den 23 maj 2022 innehåller beträffande de interna kostnaderna följande:

- ökning intern hyra 333 380 euro (nya daghemmet Ekkulla)
- minskning i intern hyra 10 176 euro gällande skolpsykologernas och -kuratorernas utrymmen i Granhultsskolan samt i Svenska skolcentrum.

#### Småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogikens budgetförslag för budgetåret 2023 är – 10 548 650 euro (+ 18,8 %) på verksamhetsbidragsnivån. Budgeten för år 2021 är – 8 880 767 euro. Externa posternas budgetförslag för år 2023 är – 8 079 124 euro (+ 15,4 %) och de interna posternas budgetförslag är på verksamhetsbidraget – 2 469 526 euro (+ 31,4 %).

Följande ändringar ingår i budgetförslaget gällande småbarnspedagogiken:

- 1 servicehandledare, gemensam verksamhet (tillägg)
- 1 speciallärare inom småbarnspedagogiken, finska verksamheten (tillägg)
- 1 resursbarnskötare till svenska verksamheten, 2 resursbarnskötare till finska verksamheten (tillägg)
- justeringar i budgeterna gällande servicesedlar och personalkostnader år 2022 (nettotillägg)
- ökning i kommuttillägget för den privata vården (tillägg)
- anskaffning av datorer enligt leasing (tillägg)
- ökning i interna hyror/ Daghem Ekkulla (tillägg)

- löneförhöjningar + 3,0%

Den svenskspråkiga småbarnspedagogikens budgetförslag år 2023 är på verksamhetsnivån – 3 010 635 euro (+ 12,0 %). Interna kostnaderna i förslaget är – 881 756 euro (23,8 %). Externa kostnaderna i budgetförslaget är – 2 128 879 euro (+ 7,7 %).

Ramen för småbarnspedagogikens gemensamma verksamhet är på verksamhetsnivån – 2 440 919 euro (77,3 %). En betydande budgetökning har beaktats gällande servicesedelverksamheten samt gällande privatvården, totalt en budgetökning i budgetförslaget år 2023 för dessa verksamheter + 971 000 euro.

Småbarnspedagogikens totala budgetförslag består av en ökning i interna posterna totalt + 590 024 euro (budget 2023 = - 2 496 526 euro, budget 2022 = - 1 879 502 euro). Den av stadsstyrelsen 23.5.2022 godkända ramen innehåller för småbarnspedagogikens del ändringar i interna poster totalt + 333 380 euro (ökning), d.v.s. + 256 644 euro av ökningen i interna posterna är inte beaktade i stadsstyrelsens ram 23.5.2022. Interna posterna har blivit färdiga i budgetprocessen i början av september 2022.

Största ändringarna i interna posterna inom småbarnspedagogiken är ökning i interna hyror + 107 894 euro samt ökning i interna bespisningstjänster + 506 125 euro. Ändringar i interna bespisningskostnader har inte beaktats i ramen 23.5.2022 behandlad av stadsstyrelsen, ändring i interna hyror beaktades i ramen 23.5.2022 med + 333 380 euro.

#### Svenska utbildningen

Den svenska utbildningens budgetförslag för budgetåret 2023 är – 9 281 661 euro (+ 5,1 %) på verksamhetsbidragsnivån. Budgeten för år 2022 är – 8 831 820 euro. Externa posternas budgetförslag för år 2023 är – 5 906 355 (+ 1,8 %) och de interna posternas budgetförslag är på verksamhetsbidraget – 3 375 306 euro (+ 11,5 %).

Följande ändringar ingår i budgetförslaget gällande svenska utbildningen:

- 1 studiehandledare / gymnasiet fr.o.m. 1.8.2023 (tillägg)
- anslag för välfärdsundervisning (tillägg). Lika mycket i euron till båda språkgruppernas budgeter.
- utvidgade läroplikten/ anslag för läromedel till svenska gymnasiet (tillägg). I proportion till språkgrupperna enligt antal studerande.
- anskaffning av gymnasiedatorer till gymnasiet enligt leasing, till språkgrupperna enligt proportion i antal studerande (tillägg)
- anskaffning av datorer till grundläggande utbildning enligt leasing, till språkgrupperna enligt proportion i elevantal.
- skolkuratorernas och skolpsykologernas budgetanslag år 2022 har reducerats från utbildningens budget för år 2023, dessa tjänster flyttas över till välfärdsområdet fr.o.m. 1.1.2023 (reducering – 250 000 euro).
- en mindre justering i hemkommunsersättningar, då både enhetspriset och elevantalen berättigade till ersättning varierar år efter år
- löneförhöjningar + 3.0 %

Svenska utbildningens budgetförslag består av en ökning i interna posterna totalt + 348 089 euro (budget 2023 = - 3 375 306 euro, budget 2022 = - 3 027 217 euro).

Den av stadsstyrelsen 23.5.2022 godkända ramen innehåller för utbildningens del reduceringar i interna hyror gällande skolpsykologernas och skolkuratorernas utrymmen totalt – 10 176 euro (reducering), d.v.s. + 358 265 euro av ökningen i interna posterna är inte beaktade i stadsstyrelsens ram 23.5.2022. Interna posterna har blivit färdiga i budgetprocessen i början av september 2022.

Ändringarna i interna utgifter i budgetförslaget år 2023 jämfört med budget 2022:

- interna bespisingkostnader + 84 999 eur
- interna rengöringstjänster + 29 685 euro
- interna hyror + 248 200 euro
- interna idrottstjänster – 405 euro
- interna serveringstjänster + 1 300 euro
- interna IT-kostnader – 15 690 euro
- övriga interna utgifter + 378 euro

Budgetförslaget år 2023 gällande driftsekonomin för småbarnspedagogiken och för svenska utbildningen presenteras som **bilaga**.

Budget 2023; verkställandet av strategin, budgettexterna i budgetboken, nyckeltalstabellerna samt vakanslistan

Förslag till verkställande av strategin, budgettexter, nyckeltalstabeller samt vakanslistan för budgetåret 2023 presenteras angående utskottets ansvarsområde som **bilaga**.

Budgetförslaget 2023 gällande investeringar (lös egendom)

Inom småbarnspedagogiken föreslås för daghemmet Ekkulla ett investeringsanslag på 180 200 euro (första inredning av daghemmet Ekkulla). Investeringen är ursprungligen godkänd till budgeten 2022, men daghemmet kommer att inleda sin verksamhet enligt dagens situation på vårsidan år 2023. Investeringsanslaget föreslås flyttas över till budgetåret 2023.

Bildningsdirektör Mikael Flemmich:

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik godkänner beträffande sitt verksamhetsområde budgetförslaget, de strategiska målen, och verksamhetsmålen för år 2023 och beslutar skicka dessa vidare till stadsstyrelsens för behandling.

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.

Bilagor:

Budget 2023 verkställande av strategin  
Budget 2023 driftsekonomi småbarnspedagogiken  
Budget 2023 driftsekonomi svenska utbildningen  
Budget 2023 nyckeltal småbarnspedagogiken  
Budget 2023 nyckeltal svenska utbildningen  
Budget 2023 budgettexter  
Budget 2023 vakanslista